



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
14982 - 9	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	466.010,70	466.010,70	0,00
14982 - 9A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	1500	12.448,52	221.377,85	233.151,16	675,21
15208 - 0	I P V A	1500	0,00	235.386,56	235.386,56	0,00
15208 - 0A	I P V A / APLICAÇÃO	1500	19.745,86	85.173,21	93.793,73	11.125,34
15210 - 2	I C M S	1500	0,00	19.385.911,04	19.385.911,04	0,00
15210 - 2A	I C M S / APLICAÇÃO	1500	5.205.505,75	5.289.211,58	6.949.457,67	3.545.259,66
15212 - 9	IPI	1500	0,00	137.005,37	137.005,37	0,00
15212 - 9A	IPI / APLICAÇÃO	1500	12.687,71	61.156,78	62.046,07	11.798,42
17994 - 9A	MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO	1500	2.628,13	22,35	0,00	2.650,48
19266 - X	FMAS_REC. PROPRIOS	1500	0,00	675.673,20	675.673,20	0,00
19266 - XA	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	1500	1.066,26	6.482,25	6.253,07	1.295,44
19472 - 7	ISSQN	1500	0,00	1.629.424,24	1.629.424,24	0,00
19472 - 7A	ISSQN / APLICAÇÃO	1500	0,53	812.218,76	812.219,29	0,00
25397 - 9	FUNDO M E S D - FME	1500	0,00	675.593,17	675.593,17	0,00
25397 - 9A	FUNDO M E S D - FME	1500	129,53	111.848,90	111.093,17	885,26
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	1500	0,00	68.551,63	68.551,63	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO	1500	68.842,91	68.451,68	0,00	137.294,59
5317 - 1	CONTA MOVIMENTO	1500	0,00	5.363.963,96	5.346.489,43	17.474,53
5317 - 1A	CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	1500	325.606,61	2.320.968,21	1.879.696,79	766.878,03
58002 - 3	FPM	1500	0,00	12.852.732,34	12.852.012,34	720,00
58002 - 3A	FPM / APLICAÇÃO	1500	701.481,05	4.979.721,76	4.765.696,91	915.505,90
58009 - 0	ITR	1500	0,00	751.114,02	751.114,02	0,00
58009 - 0A	ITR / APLICAÇÃO	1500	1.082.216,61	451.588,76	62.000,00	1.471.805,37
Total de Registros: 23		Total da Agência:	7.432.359,47	56.649.588,32	57.198.579,56	6.883.368,23
		Total do Banco:	7.432.359,47	56.649.588,32	57.198.579,56	6.883.368,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-3 - CEF / BARREIRAS						
151 - 9A	CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO	1500	2.322,77	19,99	0,00	2.342,76
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.322,77	19,99	0,00	2.342,76
Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO						
1 - 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	1500	0,00	288.864,45	288.864,45	0,00
1 - 0A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	1500	132.756,22	155.365,98	154.164,45	133.957,75
71004 - 2	MUN SÃO DESIDÉRIO	1500	0,00	3.095.794,92	3.095.794,92	0,00
71004 - 2A	MUN SAO DESIDERIO	1500	37.946.298,59	407.372,38	2.938.488,94	35.415.182,03
71007 - 7	FMAS_REC. PROPRIOS	1500	0,00	153.467,44	153.467,44	0,00
71007 - 7A	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	1500	10.452,35	6.128,83	467,44	16.113,74
Total de Registros: 6		Total da Agência:	38.089.507,16	4.106.994,00	6.631.247,64	35.565.253,52
		Total do Banco:	38.091.829,93	4.107.013,99	6.631.247,64	35.567.596,28
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO						
900 - 8A	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	1500	48.374,71	474,94	0,00	48.849,65
Total de Registros: 1		Total da Agência:	48.374,71	474,94	0,00	48.849,65
		Total do Banco:	48.374,71	474,94	0,00	48.849,65
Total da Fonte de Recursos:			45.572.564,11	60.757.077,25	63.829.827,20	42.499.814,16

Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
15218 - 8A	FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	1501	0,45	0,00	0,00	0,45
21084 - 6A	FMHIS / APLICAÇÃO	1501	893,86	7,60	0,00	901,46
58004 - X	CONTA DIVERSOS	1501	0,00	4.278,43	4.278,43	0,00
58004 - XA	CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO	1501	0,00	2.144,78	2.144,78	0,00
8483 - 2A	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO	1501	16.300,46	138,65	0,00	16.439,11
Total de Registros: 5			Total da Agência:	17.194,77	6.569,46	6.423,21
			Total do Banco:	17.194,77	6.569,46	17.341,02

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO						
6 - 1A	PRO TRANSPORTE	1501	2.880,88	24,79	0,00	2.905,67
71005 - 0	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	1501	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
71005 - 0A	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	1501	41.192,90	2.366,49	49,00	43.510,39
Total de Registros: 3			Total da Agência:	44.073,78	4.440,28	2.098,00
			Total do Banco:	44.073,78	4.440,28	46.416,06
			Total da Fonte de Recursos:	61.268,55	11.009,74	8.521,21

Fonte: 1510 - EDUCACAO 25% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
25396 - 0	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	1510	0,00	3.258.985,07	3.258.985,07	0,00
25396 - 0A	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	1510	297,08	900,60	491,07	706,61
Total de Registros: 2			Total da Agência:	297,08	3.259.885,67	3.259.476,14
			Total do Banco:	297,08	3.259.885,67	706,61
			Total da Fonte de Recursos:	297,08	3.259.885,67	3.259.476,14

Fonte: 1520 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
9745 - 4	FMS - RECURSOS PROPRIOS	1520	1.663,56	9.012.887,27	9.014.550,83	0,00
9745 - 4A	FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	1520	21.587,77	1.548.992,41	1.124.392,89	446.187,29
Total de Registros: 2			Total da Agência:	23.251,33	10.561.879,68	10.138.943,72
			Total do Banco:	23.251,33	10.561.879,68	446.187,29
			Total da Fonte de Recursos:	23.251,33	10.561.879,68	10.138.943,72

Fonte: 1540 - FUNDEB

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
25169 - 0	FUNDEB	1540	0,00	5.900.625,33	5.900.625,33	0,00
25169 - 0A	FUNDEB / APLICAÇÃO	1540	3.749.704,96	2.816.384,33	3.100.531,51	3.465.557,78
Total de Registros: 2			Total da Agência:	3.749.704,96	8.717.009,66	9.001.156,84
			Total do Banco:	3.749.704,96	8.717.009,66	3.465.557,78
			Total da Fonte de Recursos:	3.749.704,96	8.717.009,66	9.001.156,84

Fonte: 1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO						
71030 - 1	PMSD - PRECATÓRIO - FUNDEF	1544	61,77	0,00	0,00	61,77
71030 - 1A	PMSD - PRECATÓRIO FUNDEF	1544	0,01	0,00	0,00	0,01
Total de Registros: 2			Total da Agência:	61,78	0,00	61,78
			Total do Banco:	61,78	0,00	61,78
			Total da Fonte de Recursos:	61,78	0,00	61,78

Fonte: 1549 - FUNDEB 30%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

15324 - 9A	FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	1549	413,77	3,52	0,00	417,29
Total de Registros: 1			Total da Agência:	413,77	3,52	417,29
			Total do Banco:	413,77	3,52	417,29

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

5 - 3A	FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	1549	890,28	7,65	0,00	897,93
Total de Registros: 1			Total da Agência:	890,28	7,65	897,93
			Total do Banco:	890,28	7,65	897,93
			Total da Fonte de Recursos:	1.304,05	11,17	1.315,22

Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12363 - 3	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1550	11,00	71.222,42	71.222,42	11,00
12363 - 3A	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / APLICAÇÃO	1550	1.643.892,17	85.492,55	0,00	1.729.384,72
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.643.903,17	156.714,97	1.729.395,72
			Total do Banco:	1.643.903,17	156.714,97	1.729.395,72
			Total da Fonte de Recursos:	1.643.903,17	156.714,97	1.729.395,72

Fonte: 1551 - FNDE - PDDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

6564 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	1551	8.828,65	79,80	0,00	8.908,45
Total de Registros: 1			Total da Agência:	8.828,65	79,80	8.908,45
			Total do Banco:	8.828,65	79,80	8.908,45
			Total da Fonte de Recursos:	8.828,65	79,80	8.908,45

Fonte: 1552 - FNDE - PNAE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

17564 - 1	PNAE	1552	0,00	129.861,85	129.861,85	0,00
17564 - 1A	PNAE / APLICAÇÃO	1552	32.785,22	112.428,25	18.403,77	126.809,70
Total de Registros: 2			Total da Agência:	32.785,22	242.290,10	126.809,70
			Total do Banco:	32.785,22	242.290,10	126.809,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			32.785,22	242.290,10	148.265,62	126.809,70

Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12508 - 3A	PNATE / APLICAÇÃO	1553	1.465.863,27	12.468,25	0,00	1.478.331,52
Total de Registros: 1		Total da Agência:	1.465.863,27	12.468,25	0,00	1.478.331,52
		Total do Banco:	1.465.863,27	12.468,25	0,00	1.478.331,52
		Total da Fonte de Recursos:	1.465.863,27	12.468,25	0,00	1.478.331,52

Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

21400 - 0P	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	1569	3.540,22	23,09	0,00	3.563,31
21479 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	1569	7.177,67	65,53	0,00	7.243,20
21479 - 5P	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	1569	2.608,32	17,71	0,00	2.626,03
23280 - 7A	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO	1569	4.179,27	38,16	0,00	4.217,43
25886 - 5A	PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRÓINFANCIA	1569	747,37	6,83	0,00	754,20
Total de Registros: 5		Total da Agência:	18.252,85	151,32	0,00	18.404,17
		Total do Banco:	18.252,85	151,32	0,00	18.404,17
		Total da Fonte de Recursos:	18.252,85	151,32	0,00	18.404,17

Fonte: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

17703 - 2A	PETE - ESTADO / APLICAÇÃO	1576	423.298,37	3.600,47	0,00	426.898,84
Total de Registros: 1		Total da Agência:	423.298,37	3.600,47	0,00	426.898,84
		Total do Banco:	423.298,37	3.600,47	0,00	426.898,84
		Total da Fonte de Recursos:	423.298,37	3.600,47	0,00	426.898,84

Fonte: 1600 - SUS/CUSTEIO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

14262 - X	VIGILANCIA SANITARIA	1600	10,45	0,00	0,00	10,45
21879 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	7.466,18	68,16	0,00	7.534,34
21880 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	4.968,83	45,37	0,00	5.014,20
21881 - 2A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	7.254,96	66,24	0,00	7.321,20
21882 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	4.816,83	43,98	0,00	4.860,81
21883 - 9A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	11.475,90	104,78	0,00	11.580,68
21884 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	13.405,79	122,39	0,00	13.528,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21885 - 5A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	1.580,98	14,44	0,00	1.595,42
21886 - 3A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	12.899,08	117,77	0,00	13.016,85
21887 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	19.640,77	179,32	0,00	19.820,09
21888 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	14.460,96	132,03	0,00	14.592,99
21889 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	10.778,55	98,41	0,00	10.876,96
21890 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	16.245,93	148,33	0,00	16.394,26
21891 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	21.517,84	196,46	0,00	21.714,30
21892 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	21.083,89	192,50	0,00	21.276,39
21893 - 6A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	19.494,76	178,00	0,00	19.672,76
21894 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	10.992,95	100,37	0,00	11.093,32
21959 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) / APLIC	1600	544,93	4,97	0,00	549,90
22458 - 8A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	33.724,77	307,91	0,00	34.032,68
24035 - 4P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	85.687,68	583,02	0,00	86.270,70
24042 - 7P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	94.406,08	642,91	0,00	95.048,99
24174 - 1P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	291.174,84	1.982,91	0,00	293.157,75
58062 - 7A	GESTÃO PLENA / APLICAÇÃO	1600	364,26	3,10	0,00	367,36
8561 - 8	FARMACIA BASICA	1600	0,00	63.129,38	63.129,38	0,00
8561 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	1600	15,42	25,75	29,38	11,79
Total de Registros: 25		Total da Agência:	704.012,63	68.488,50	63.158,76	709.342,37
		Total do Banco:	704.012,63	68.488,50	63.158,76	709.342,37

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

624000 - 5A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO	1600	906,12	7,80	0,00	913,92
624001 - 3A	BLC ATENÇÃO BÁSICA / APLICAÇÃO	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624002 - 1A	BLC GESTÃO DO SUS	1600	13.387,78	115,18	0,00	13.502,96
624003 - 0A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	1600	39.674,65	341,34	0,00	40.015,99
624004 - 8A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624005 - 6A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT. (VAN) / APLIC	1600	16.867,05	145,11	0,00	17.012,16
624006 - 4A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	1600	101.239,02	871,01	0,00	102.110,03
624007 - 2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	1600	0,00	958.300,52	958.300,52	0,00
624007 - 2A	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	1600	2.533.415,22	722.463,27	261.521,54	2.994.356,95
624008 - 0A	FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890	1600	593.160,19	5.103,26	0,00	598.263,45
71008 - 5	FNSBLATB - PAB FIXO	1600	4.582,76	0,00	0,00	4.582,76
71008 - 5A	FNSBLATB - PAB FIXO	1600	7,37	0,06	0,00	7,43
71010 - 7	FNSBLATB - PACS	1600	0,54	317.892,95	317.892,95	0,54
71010 - 7A	FNSBLATB - PACS	1600	29.054,24	243.945,90	85.188,95	187.811,19
71011 - 5A	FNSBLATB - PMAQ	1600	44.260,42	380,79	0,00	44.641,21
71012 - 3A	FNSBLATB - PSB	1600	6.616,04	56,91	0,00	6.672,95
71015 - 8	FNSBLMAC - SAMU	1600	16.370,23	32.559,88	32.559,88	16.370,23
71015 - 8A	FNSBLMAC - SAMU	1600	298.154,79	2.457,81	32.559,88	268.052,72
71016 - 6	FNSBLMAC - CAPS	1600	0,00	1.402,33	1.402,33	0,00
71016 - 6A	FNSBLMAC - CAPS	1600	139,42	1.002,75	402,33	739,84
71017 - 4A	FNSBLMAC - CEO	1600	3.220,70	27,71	0,00	3.248,41
71018 - 2A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1600	34.625,57	297,92	0,00	34.923,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71019 - 0A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	1600	85.457,38	735,23	0,00	86.192,61
71020 - 4	FNSBLATB - PSF	1600	0,00	263.409,51	263.409,51	0,00
71020 - 4A	FNSBLATB - PSF	1600	1.130.875,23	10.339,48	263.409,51	877.805,20
71025 - 5	FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1600	0,00	163.153,95	135.776,76	27.377,19
71025 - 5A	FNSBLATB - PSF	1600	177.889,86	1.519,09	163.153,95	16.255,00
71026 - 3	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	1600	0,00	49,00	49,00	0,00
71026 - 3A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	1600	1.710.820,44	14.719,01	49,00	1.725.490,45
71028 - 0	FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC	1600	0,00	240.211,74	240.211,74	0,00
71028 - 0A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC	1600	255.102,64	2.194,71	240.211,74	17.085,61
71036 - 0A	FMS - CORONAVIRUS - COVID-19	1600	29.463,01	253,49	0,00	29.716,50
Total de Registros: 32		Total da Agência:	7.125.290,69	2.983.957,71	2.996.099,59	7.113.148,81
		Total do Banco:	7.125.290,69	2.983.957,71	2.996.099,59	7.113.148,81
		Total da Fonte de Recursos:	7.829.303,32	3.052.446,21	3.059.258,35	7.822.491,18

Fonte: 1660 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

20263 - 0A	PBV II / APLICAÇÃO	1660	1.147,65	10,48	0,00	1.158,13
21186 - 9A	PAC I / APLICAÇÃO	1660	15,20	0,14	0,00	15,34
23982 - 8A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	1660	7.067,68	64,53	0,00	7.132,21
23984 - 4	BL GBF FNAS	1660	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
23984 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	1660	326.516,45	2.751,89	3.920,00	325.348,34
23986 - 0A	BL GSUAS / APLICAÇÃO	1660	47.942,94	407,79	0,00	48.350,73
23990 - 9	BL PSB FNAS	1660	0,00	3.619,78	3.619,78	0,00
23990 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	1660	5.186,70	3.693,21	0,00	8.879,91
24953 - X	BL AFBPSE FNAS	1660	0,00	11.668,43	11.668,43	0,00
24953 - XA	BL AFBPSE FNAS	1660	65.400,89	3.351,83	8.868,24	59.884,48
26245 - 5A	FMAS - COVID - Acolhimento - Portaria 369	1660	38.021,71	323,40	0,00	38.345,11
26246 - 3A	FMAS - COVID - Alimentos - Portaria 369	1660	2.652,78	24,22	0,00	2.677,00
26248 - XA	FMAS - COVID - EPI - Portaria 369	1660	32.653,50	298,14	0,00	32.951,64
27931 - 5	IGDBF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1660	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
27931 - 5A	IGDBF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL AP	1660	46.227,53	3.214,74	0,00	49.442,27
Total de Registros: 15		Total da Agência:	572.833,03	36.148,58	34.796,45	574.185,16
		Total do Banco:	572.833,03	36.148,58	34.796,45	574.185,16
		Total da Fonte de Recursos:	572.833,03	36.148,58	34.796,45	574.185,16

Fonte: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

24977 - 7	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	1661	0,00	30.589,25	30.589,25	0,00
24977 - 7A	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	1661	29.459,79	6.726,11	24.069,25	12.116,65
24978 - 5	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	1661	0,00	700,00	700,00	0,00
24978 - 5A	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	1661	7.649,96	769,88	0,00	8.419,84
24979 - 3	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1661	1.200,00	3.295,00	3.295,00	1.200,00
24979 - 3A	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	1661	21.183,49	3.497,86	0,00	24.681,35
Total de Registros: 6		Total da Agência:	59.493,24	45.578,10	58.653,50	46.417,84
		Total do Banco:	59.493,24	45.578,10	58.653,50	46.417,84
		Total da Fonte de Recursos:	59.493,24	45.578,10	58.653,50	46.417,84

Fonte: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 2612-3	- BB / SAO DESIDERIO					
20878 - 7A	CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO	1700	4.351,08	39,72	0,00	4.390,80
Total de Registros: 1		Total da Agência:	4.351,08	39,72	0,00	4.390,80
		Total do Banco:	4.351,08	39,72	0,00	4.390,80

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4585-0	- CEF / SAO DESIDERIO					
647007 - 8A	CONVENIO_006393/2019 / APLICAÇÃO	1700	138.280,41	1.189,56	0,00	139.469,97
Total de Registros: 1		Total da Agência:	138.280,41	1.189,56	0,00	139.469,97
		Total do Banco:	138.280,41	1.189,56	0,00	139.469,97
		Total da Fonte de Recursos:	142.631,49	1.229,28	0,00	143.860,77

Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3	- BB / SAO DESIDERIO					
25976 - 4A	PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO	1704	1.236.936,65	10.521,06	0,00	1.247.457,71
58022 - 8	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1704	0,00	203.932,45	203.932,45	0,00
58022 - 8A	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO	1704	201.219,53	106.724,29	112.287,18	195.656,64
Total de Registros: 3		Total da Agência:	1.438.156,18	321.177,80	316.219,63	1.443.114,35
		Total do Banco:	1.438.156,18	321.177,80	316.219,63	1.443.114,35
		Total da Fonte de Recursos:	1.438.156,18	321.177,80	316.219,63	1.443.114,35

Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3	- BB / SAO DESIDERIO					
26398 - 2A	FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I	1707	115.383,58	981,43	0,00	116.365,01
26399 - 0A	FMAS - AÇÕES COVID PFEC INC I	1707	99,33	0,85	0,00	100,18
Total de Registros: 2		Total da Agência:	115.482,91	982,28	0,00	116.465,19
		Total do Banco:	115.482,91	982,28	0,00	116.465,19
		Total da Fonte de Recursos:	115.482,91	982,28	0,00	116.465,19

Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3	- BB / SAO DESIDERIO					
6304 - 5	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	1708	0,00	41.104,65	41.104,65	0,00
6304 - 5A	CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL / APLIC.	1708	39.911,68	41.246,77	0,00	81.158,45
Total de Registros: 2		Total da Agência:	39.911,68	82.351,42	41.104,65	81.158,45
		Total do Banco:	39.911,68	82.351,42	41.104,65	81.158,45
		Total da Fonte de Recursos:	39.911,68	82.351,42	41.104,65	81.158,45

Fonte: 1709 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3	- BB / SAO DESIDERIO					
20556 - 7A	CFH - COMP. FINANCEIRA REC. HIDRICOS / APLICAÇÃO	1709	35.834,71	304,80	0,00	36.139,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		Total da Agência:	35.834,71	304,80	0,00	36.139,51
		Total do Banco:	35.834,71	304,80	0,00	36.139,51
		Total da Fonte de Recursos:	35.834,71	304,80	0,00	36.139,51

Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

15214 - 5A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	1748	14.035,59	128,15	0,00	14.163,74
Total de Registros: 1		Total da Agência:	14.035,59	128,15	0,00	14.163,74
		Total do Banco:	14.035,59	128,15	0,00	14.163,74
		Total da Fonte de Recursos:	14.035,59	128,15	0,00	14.163,74

Fonte: 1750 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12625 - XA	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC	1750	39.575,71	345,01	0,00	39.920,72
Total de Registros: 1		Total da Agência:	39.575,71	345,01	0,00	39.920,72
		Total do Banco:	39.575,71	345,01	0,00	39.920,72
		Total da Fonte de Recursos:	39.575,71	345,01	0,00	39.920,72

Fonte: 1751 - CIP/COSIP

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

17618 - 4	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	1751	0,00	194.494,02	194.494,02	0,00
17618 - 4A	CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO	1751	86.714,62	196.333,32	0,00	283.047,94
Total de Registros: 2		Total da Agência:	86.714,62	390.827,34	194.494,02	283.047,94
		Total do Banco:	86.714,62	390.827,34	194.494,02	283.047,94
		Total da Fonte de Recursos:	86.714,62	390.827,34	194.494,02	283.047,94

Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

13421 - X	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1753	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
13421 - XA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	1753	446.475,70	21.829,64	0,00	468.305,34
Total de Registros: 2		Total da Agência:	446.475,70	39.829,64	18.000,00	468.305,34
		Total do Banco:	446.475,70	39.829,64	18.000,00	468.305,34
		Total da Fonte de Recursos:	446.475,70	39.829,64	18.000,00	468.305,34

Fonte: 1755 - ALIENACAO DE BENS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

26792 - 9A	PMSD LEILÃO - ALIENAÇÃO DE BENS	1755	834.964,73	7.102,00	0,00	842.066,73
Total de Registros: 1		Total da Agência:	834.964,73	7.102,00	0,00	842.066,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Total do Banco:			834.964,73	7.102,00	0,00	842.066,73	
Total da Fonte de Recursos:			834.964,73	7.102,00	0,00	842.066,73	
Total de Registros: 156			Total Geral:	64.656.796,30	87.700.628,69	90.179.939,75	62.177.485,24

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

ANNA BEATRIZ PORTELA SERQUEIRA
Superintendente
CPF: 057.782.105-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 9 - Setembro / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	45.572.564,11	60.757.077,25	63.829.827,20	42.499.814,16
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	61.268,55	11.009,74	8.521,21	63.757,08
1510 - EDUCACAO 25% .	297,08	3.259.885,67	3.259.476,14	706,61
1520 - SAUDE 15% .	23.251,33	10.561.879,68	10.138.943,72	446.187,29
1540 - FUNDEB	3.749.704,96	8.717.009,66	9.001.156,84	3.465.557,78
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	61,78	0,00	0,00	61,78
1549 - FUNDEB 30%	1.304,05	11,17	0,00	1.315,22
1550 - SALARIO EDUCACAO	1.643.903,17	156.714,97	71.222,42	1.729.395,72
1551 - FNDE - PDDE	8.828,65	79,80	0,00	8.908,45
1552 - FNDE - PNAE	32.785,22	242.290,10	148.265,62	126.809,70
1553 - FNDE - PNATE	1.465.863,27	12.468,25	0,00	1.478.331,52
1569 - FNDE - Outras Transf.	18.252,85	151,32	0,00	18.404,17
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	423.298,37	3.600,47	0,00	426.898,84
1600 - SUS/CUSTEIO	7.829.303,32	3.052.446,21	3.059.258,35	7.822.491,18
1660 - FNAS	572.833,03	36.148,58	34.796,45	574.185,16
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	59.493,24	45.578,10	58.653,50	46.417,84
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	142.631,49	1.229,28	0,00	143.860,77
1704 - ROYALTIES	1.438.156,18	321.177,80	316.219,63	1.443.114,35
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	115.482,91	982,28	0,00	116.465,19
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	39.911,68	82.351,42	41.104,65	81.158,45
1709 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	35.834,71	304,80	0,00	36.139,51
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	14.035,59	128,15	0,00	14.163,74
1750 - CIDE	39.575,71	345,01	0,00	39.920,72
1751 - CIP/COSIP	86.714,62	390.827,34	194.494,02	283.047,94
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	446.475,70	39.829,64	18.000,00	468.305,34
1755 - ALIENACAO DE BENS	834.964,73	7.102,00	0,00	842.066,73
Total de Registros: 156	Total Geral: 64.656.796,30	87.700.628,69	90.179.939,75	62.177.485,24

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

ANNA BEATRIZ PORTELA SERQUEIRA
Superintendente
CPF: 057.782.105-90